41 - 1937
39 - 102

SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM (ORD.) ADQ. Nº026 – 401013117

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

Santiago, 26 Julio de 2017.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN **MEMO Nº 024 – ADQ** DE FECHA 21/07/2017.

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	Nº Comprobante	Destino	$ Monto
25-07-2017	1700005205	Pago de Patente	$45.641.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Rene Salinas Bascuñan
RUT	8.862.934-5
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	1299

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
26-07-2017	Comprobante	1700562049	Pago de Patente Comercial 2do. Semestre 2017	45.641.-
			TOTAL	45.641.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	$ 45.641.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	$ 45.641.-
C. + REINTEGRO FONDOS (*)	$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	$.-

Vº Bº

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ADQUISICIONES

MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES

MVC / anl

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: Coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. **Todos los campos son obligatorios**